

Protokoll fört vid årsmöte i VTC föreningen den 25 maj 2010
org nr 802427-9153

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Enligt valberedningens förslag valdes Lars Andersson till ordförande för mötet och Sigrid Höglund till sekreterare för mötet.

§2 Upprättande av och godkännande av röstlängd
10 medlemsföretag/organisationer noterades vara närvarande:

SAAB Thomas Fahlén	Thoreb It Vehicle Olle Martinelle
TIKAB Lars Andersson	Teknikkompetens Johan Plöen
ÅF Infrastruktur Torbjörn Filén, Yngve Sahlin	Reaxcer Hans Ohlsson
Vericate Gunnar Bergström	Revotech Jan Wiktorsson
MRF i Jämtland Göran Melin	Östersunds Kommun Jan Roth

Röstlängden godkändes av mötet.

§3 Val av två justerare, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter
Enligt valberedningens förslag valdes Yngve Sahlin och Göran Melin till protokolljusterare, tillika valkontrollanter.

§4 Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Kallelse med agenda har skickats ut 3 veckor före årsmöte samt påminnelse per e-post för en vecka sedan. Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet har varit utlyst i laga ordning.

§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§6 Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
Pontus Sandell föredrog verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för senaste verksamhetsåret.

§7 Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret
Revisionsberättelsen delgavs mötesdeltagarna.

§8 Fråga om resultaträkningens och balansräkningens fastställande
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för senaste verksamhetsår.

§10 Beslut om medlemsavgift och serviceavgift till föreningen för kommande verksamhetsår (2011).

Styrelsens förslag var att införa nya avgifter från 2011. Hantering av avgifterna sker genom VTC Service AB på uppdrag av VTC Föreningen.

Medlemsavgift oförändrad 500 kr. Serviceavgift baserat på antal anställda i stigande ordning upp till max 20 000 kr för år 2011. Med antal anställda avses anställda i Jämtland/Västernorrland, eller om en förening avses antal medlemmar i föreningen. För skolor avses antal lärare. Alternativt till serviceavgift är att separat partneravtal tecknas som garanterar VTC basverksamhet efter 2010.

Mötet beslutade anta det av styrelsen lagda förslaget enligt följande:

Anställda	Serviceavgift 2011	Medlemsavgift
0-10	4 000:-	500:-
11-20	8 000:-	500:-
21-30	12 000:-	500:-
31-50	15 000:-	500:-
Mer än 50	20 000:-	500:-

§11 Val av ordförande

Enligt valberedningens förslag valdes Lars Andersson till ordförande för föreningen under 1 år .

§12 Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja fem ledamöter och inga suppleanter. Som ordinarie styrelseledamöter för VTC- föreningen valdes:

För omval 1 år: Lars Andersson, Tikab

För fyllnadsval 1 år: Hans Ohlsson, Reaxcer, som tar över Leif Lindholms plats.

För nyval 2 år: Olle Martinelle, Thoreb IT Vehicle.

Leif Lindholm, Reaxcer och Thomas Fahlén, Saab Aerotech har 1 år kvar på sitt mandat.

§13 Val av revisor

Förslag från valberedningen omval av Deloitte representerat av Pelle Lindblad. Stämman beslutade anta valberedningens förslag.

§14 Val av valberedning.

Till valberedning föreslås omval av sittande enligt förslag från Pontus Sandell:

Torbjörn Bäckström (ordförande tillika sammankallande),

Henry Jonasson och Johan Plöen.

Stämman beslutade anta dessa.

§15 Fastställande av verksamhetsplan med budget

Styrelsen framförde följande förslag till verksamhetsplan för 2010:

Medlemsavgifterna används i första hand till att täcka kostnader för föreningens årsmöte samt några aktiviteter för medlemmar under året. All övrig verksamhet bedrivs i VTCs servicebolag.

Stämman beslöt att godkänna budget och inriktning på verksamhet.

§16a Styrelsens förslag till bemyndigande av dotterbolaget VTC Service ABs styrelse att fatta beslut om nyemission i VTC Service AB.

Pontus Sandell och Jens Edlund, Deloitte informerade om genomförande av nyemission som är riktad mot föreningens medlemmar och svarade på frågor.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen om att besluta om nyemission i VTC Service AB.

§16b Val av Företrädare för VTC-föreningen på VTC Service AB:s årsstämma

Enligt valberedningens förslag valdes Olle Martinelle som företrädare för föreningens aktier vid VTC Service AB:s årsstämma.

§17 Årsmötets avslutande.

Lars Andersson tackade för förtroendet.

Vid protokollet

Sigrid Höglund

Ordförande vi mötet

Lars Andersson

Justeras

Göran Melin

Yngve Sahlin